

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 18/10/2019 n. 20206
Rif.
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20205 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo di amministrazione					
	Disavanzo di Amministrazione	562.981,32			562.981,32
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	11.975,47 228.925,80 240.901,27	 -154,61 -154,61	11.975,47 228.771,19 240.746,66
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	11.975,47 228.925,80 240.901,27	 -154,61 -154,61	11.975,47 228.771,19 240.746,66
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	26.351,31 870.566,06 896.917,37	 3.500,00 3.500,00	26.351,31 874.066,06 900.417,37
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	26.351,31 870.566,06 896.917,37	 3.500,00 3.500,00	26.351,31 874.066,06 900.417,37
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	121.619,58 800.441,76 922.061,34	 52.566,47 52.566,47	121.619,58 853.008,23 974.627,81
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	121.619,58 800.441,76 922.061,34	 52.566,47 52.566,47	121.619,58 853.008,23 974.627,81
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	91.359,93 308.166,19 399.526,12	 1.547,43 1.547,43	91.359,93 309.713,62 401.073,55
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	91.359,93 308.166,19 399.526,12	 1.547,43 1.547,43	91.359,93 309.713,62 401.073,55

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20205 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	424.918,72			424.918,72
		previsioni di competenza	3.248.555,06	20.000,00		3.268.555,06
		previsioni di cassa	3.673.473,78	20.000,00		3.693.473,78
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	452.913,14			452.913,14
		previsioni di competenza	3.357.194,12	20.000,00		3.377.194,12
		previsioni di cassa	3.810.107,26	20.000,00		3.830.107,26
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	93.770,74			93.770,74
		previsioni di competenza	285.931,24	3.338,65		289.269,89
		previsioni di cassa	379.701,98	3.338,65		383.040,63
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	141.167,98			141.167,98
		previsioni di competenza	654.938,61	3.338,65		658.277,26
		previsioni di cassa	796.106,59	3.338,65		799.445,24
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.155,76			3.155,76
		previsioni di competenza	209.222,01	-775,97		208.446,04
		previsioni di cassa	212.377,77	-775,97		211.601,80
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	3.155,76			3.155,76
		previsioni di competenza	209.222,01	-775,97		208.446,04
		previsioni di cassa	212.377,77	-775,97		211.601,80
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	28.666,33			28.666,33
		previsioni di competenza	534.636,95	3.400,00		538.036,95
		previsioni di cassa	563.303,28	3.400,00		566.703,28
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	28.666,33			28.666,33
		previsioni di competenza	534.636,95	3.400,00		538.036,95
		previsioni di cassa	563.303,28	3.400,00		566.703,28
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	256.786,52			256.786,52
		previsioni di competenza	789.140,35	15.975,81		805.116,16
		previsioni di cassa	1.045.926,87	15.975,81		1.061.902,68
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	256.786,52			256.786,52
		previsioni di competenza	789.140,35	15.975,81		805.116,16
		previsioni di cassa	1.045.926,87	15.975,81		1.061.902,68
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.151.235,16			1.151.235,16
		previsioni di competenza	7.796.874,96	99.397,78		7.896.272,74
		previsioni di cassa	8.948.110,12	99.397,78		9.047.507,90

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20205 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	66.327,69			66.327,69
		previsioni di competenza	903.719,86	3.600,00		907.319,86
		previsioni di cassa	970.047,55	3.600,00		973.647,55
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	66.327,69			66.327,69
		previsioni di competenza	903.719,86	3.600,00		907.319,86
		previsioni di cassa	970.047,55	3.600,00		973.647,55
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	66.327,69			66.327,69
		previsioni di competenza	903.719,86	3.600,00		907.319,86
		previsioni di cassa	970.047,55	3.600,00		973.647,55
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	11.646,46			11.646,46
		previsioni di competenza	44.486,32	3.000,00		47.486,32
		previsioni di cassa	56.132,78	3.000,00		59.132,78
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	11.646,46			11.646,46
		previsioni di competenza	1.506.196,50	3.000,00		1.509.196,50
		previsioni di cassa	1.517.842,96	3.000,00		1.520.842,96
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	32.510,61			32.510,61
		previsioni di competenza	131.372,64		-3.231,52	128.141,12
		previsioni di cassa	163.883,25		-3.231,52	160.651,73
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	210.350,26			210.350,26
		previsioni di competenza	519.798,75		-3.231,52	516.567,23
		previsioni di cassa	730.149,01		-3.231,52	726.917,49
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	709.824,91			709.824,91
		previsioni di competenza	3.317.506,74		-231,52	3.317.275,22
		previsioni di cassa	4.027.331,65		-231,52	4.027.100,13
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	13.745,05			13.745,05
		previsioni di competenza	417.058,06	2.300,00		419.358,06
		previsioni di cassa	430.803,11	2.300,00		433.103,11
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	45.179,68			45.179,68
		previsioni di competenza	1.031.770,62	2.300,00		1.034.070,62
		previsioni di cassa	1.076.950,30	2.300,00		1.079.250,30

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20205 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	45.179,68			45.179,68
		previsioni di competenza	1.111.770,62	2.300,00		1.114.070,62
		previsioni di cassa	1.156.950,30	2.300,00		1.159.250,30
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 3	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.293.112,02			2.293.112,02
		previsioni di competenza	3.908.676,10	-89.326,96		3.819.349,14
		previsioni di cassa	6.201.788,12	-89.326,96		6.112.461,16
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	2.293.112,02			2.293.112,02
		previsioni di competenza	3.908.676,10	-89.326,96		3.819.349,14
		previsioni di cassa	6.201.788,12	-89.326,96		6.112.461,16
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	2.443.199,00			2.443.199,00
		previsioni di competenza	5.637.385,99	-89.326,96		5.548.059,03
		previsioni di cassa	8.080.584,99	-89.326,96		7.991.258,03
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	115.688,15			115.688,15
		previsioni di competenza	615.172,27	25.156,82		640.329,09
		previsioni di cassa	730.860,42	25.156,82		756.017,24
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	575.226,77			575.226,77
		previsioni di competenza	5.524.815,26	25.156,82		5.549.972,08
		previsioni di cassa	6.100.042,03	25.156,82		6.125.198,85
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	579.801,77			579.801,77
		previsioni di competenza	5.679.653,28	25.156,82		5.704.810,10
		previsioni di cassa	6.259.455,05	25.156,82		6.284.611,87
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	19.555,00			19.555,00
		previsioni di competenza	36.000,00	-6.000,00		30.000,00
		previsioni di cassa	55.555,00	-6.000,00		49.555,00
Totale Programma 8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	19.555,00			19.555,00
		previsioni di competenza	36.000,00	-6.000,00		30.000,00
		previsioni di cassa	55.555,00	-6.000,00		49.555,00
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	86.825,85			86.825,85
		previsioni di competenza	239.500,00	4.500,00		244.000,00
		previsioni di cassa	326.325,85	4.500,00		330.825,85

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20205 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	100.418,91			100.418,91
		previsioni di competenza	486.312,88	4.500,00		490.812,88
		previsioni di cassa	586.731,79	4.500,00		591.231,79
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	502.170,78			502.170,78
		previsioni di competenza	3.131.639,49		-1.500,00	3.130.139,49
		previsioni di cassa	3.633.810,27		-1.500,00	3.632.310,27
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	2.092.761,32			2.092.761,32
		previsioni di competenza	4.302.672,73	39.396,12		4.342.068,85
		previsioni di cassa	6.395.434,05	39.396,12		6.434.830,17
Totale Generale delle uscite		residui presunti	7.813.897,98			7.813.897,98
		previsioni di competenza	60.581.821,32	39.396,12		60.621.217,44
		previsioni di cassa	67.832.737,98	39.396,12		67.872.134,10

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20205 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		239.845,82			239.845,82
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		3.314.930,98			3.314.930,98
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	VINCOLI DERIVATI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI	366.036,11			366.036,11
	VINCOLI DERIVANTI DELLA CONTRAZIONE MUTUI	146.231,04			146.231,04
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	49.132,92 915.929,84 965.062,76		49.132,92 501.086,66 550.219,58
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	49.132,92 918.929,84 968.062,76		49.132,92 504.086,66 553.219,58
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	434.230,36 1.780.537,46 2.214.767,82	4.836,58 4.836,58	434.230,36 1.785.374,04 2.219.604,40
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.030.991,72 2.776.422,53 3.807.291,71	9.402,72 9.402,72	1.030.991,72 2.785.825,25 3.816.694,43
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.070.943,58 5.125.404,73 9.196.225,77	14.239,30 14.239,30	4.070.943,58 5.139.644,03 9.210.465,07
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.898.019,80 5.849.294,75 7.747.314,55	440.000,00 440.000,00	1.898.019,80 6.289.294,75 8.187.314,55
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.243.135,19 8.936.798,90 11.179.934,09	440.000,00 440.000,00	2.243.135,19 9.376.798,90 11.619.934,09
Totale Variazioni in entrata		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.466,96 473.458,64 475.925,60	39.396,12 39.396,12	2.466,96 512.854,76 515.321,72
Totale Generale delle entrate		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	17.973.653,75 60.581.821,32 74.488.308,58	39.396,12 39.396,12	17.973.653,75 60.621.217,44 74.527.704,70

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20205 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo di amministrazione					
	Disavanzo di Amministrazione	494.188,87			494.188,87
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	86.825,85		86.825,85
		previsioni di competenza	216.000,00	7.125,00	223.125,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	189.100,86		189.100,86
		previsioni di competenza	616.000,00	7.125,00	623.125,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	639.905,61		639.905,61
		previsioni di competenza	2.011.628,74	7.125,00	2.018.753,74
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	6.333,33		6.333,33
		previsioni di competenza	0,00	7.125,00	7.125,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	15.509.869,25		15.509.869,25
		previsioni di competenza	46.345.867,56	7.125,00	46.352.992,56
		previsioni di cassa	0,00		0,00

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20205 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00			0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	1.033.021,80			1.033.021,80
		previsioni di competenza	2.398.444,64	7.125,00		2.405.569,64
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	4.085.251,74			4.085.251,74
		previsioni di competenza	4.773.802,50	7.125,00		4.780.927,50
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	6.000,00	7.125,00		13.125,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	19.943.124,78			19.943.124,78
		previsioni di competenza	46.345.867,56	7.125,00		46.352.992,56
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa